

**ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»**

(ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199)
про проведення Загальних зборів акціонерів

ВАТ «ТУРБОАТОМ» на вимогу №1 від 19.10.2012 р. компанії Лінфот Лімітед (Linfort Limited), як акціонера, який володіє більш ніж 10% Статутного капіталу Товариства, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом». Збори відбудуться за місцезнаходженням Товариства 06 грудня 2012 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актовa зала.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом».
4. Звіт Дирекції ВАТ «Турбоатом» про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Турбоатом» у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ВАТ «Турбоатом» про роботу у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «Турбоатом» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ВАТ «Турбоатом» за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку ВАТ «Турбоатом» за результатами роботи в 2011 році, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ВАТ «Турбоатом» за результатами роботи ВАТ «Турбоатом» в 2011 році.
9. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ВАТ «Турбоатом», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
10. Визначення основних напрямків діяльності ВАТ «Турбоатом» на 2012 рік.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 30.11.2012 р.

Ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери Товариства можуть за письмовою заявою у робочий час за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.

Акціонери мають право письмово подати свої пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного Загальних зборів за поштовою адресою Товариства: проспект Московський, 199, м. Харків, 61037, Україна.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника, документ на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації 06.12.2012 р. о 10-00, закінчення 11-30. **Телефон для довідок: (057) 349-23-69.**

Дирекція

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 211 від 05.11.2012